

**CO.MO.I. Group S.A.**  
**Compagnie Mobilière d'Investissements Group S.A.**

Société Anonyme

Siège social:

L-1528 Luxembourg,  
11-13, boulevard de la Foire,  
R.C.S. Luxembourg B 73.191

**Constat d'augmentation de capital du 23 décembre 2016**

**Numéro 3210**

L'an deux mil seize, le vingt-trois décembre.

Pardevant Nous, Maître **Karine REUTER**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

**A COMPARU:**

Monsieur **Damien BARBOSA**, agissant en sa qualité de mandataire de la société anonyme **Compagnie Mobilière d'Investissements Group S.A.**, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 11-13, Boulevard de la Foire, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.191, constituée selon acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 14 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 131 du 9 février 2000 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Me Karine Reuter, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 novembre 2016, non encore publié au RESA;

le tout en vertu d'un pouvoir donné par résolution du conseil d'administration de la Société en date du 23 décembre 2016.

Une copie du procès-verbal de ladite résolution, paraphée «ne varietur» par le comparant et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, Es qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

1) La société anonyme **Compagnie Mobilière d'Investissements Group S.A.**, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 14 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 131 du 9 février 2000, a un capital social intégralement libéré s'élevant à EUR 20.000.000 (vint millions d'euros) représenté par 2.000.000 (deux millions) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

L'article 5 des statuts stipule que :

*« Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, fixé au montant global de EUR 20.000.000,- (vingt millions d'euros) pour porter le capital social souscrit à EUR 40.000.000 (quarante millions d'euros), avec émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, à souscrire à concurrence de 2.000.000 (deux millions) d'actions par les actionnaires existants avec ou sans prime d'émission et/ou par des investisseurs tiers intéressés avec prime d'émission.*

*Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.*

*En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 11 mai 2020, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec prime d'émission pour les investisseurs tiers, et avec ou sans prime d'émission pour les actionnaires existants, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations convertibles ou non.*

*Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre pour la souscription des nouvelles actions, comme décrit ci-avant. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.*

*Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article. »*

2) Le conseil d'administration, en sa réunion du 22 décembre 2016, a décidé de procéder à la réalisation du capital autorisé à concurrence de **un million d'euros (1.000.000,- EUR)** afin de le porter de son montant actuel de **vingt millions d'euros (20.000.000,- EUR)** à un montant de **vingt-et-un millions d'euros (21.000.000,-EUR)** par l'émission de cent mille (100.000) nouvelles actions d'une valeur nominale de dix euros (10,-EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

3) Le conseil d'administration a admis à la souscription des actions nouvelles les souscripteurs tel que renseignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 décembre 2016 dont mention ci-avant.

4) L'augmentation de capital a été libérée intégralement par :

- par apport en espèces pour un montant total d'un million d'euros (1.000.000,-EUR),

et

5) A la suite de cette augmentation de capital, l'article 5 alinéa 1 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme suit:

*« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 21.000.000 (vingt-et-un millions d'euros) représenté par 2.100.000 (deux millions cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, entièrement libérées. »*

#### **Frais et Dépenses**

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société et qui sont mis à sa charge en raison des présentes sont estimés à six mille deux cent cinquante euros (EUR 6.250,-).

Dont acte

Fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel et demeure, ledit mandataire de des parties comparantes a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signés D. BARBOSA:, K.REUTER

---

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 02 janvier 2017

Relation : 2LAC/2017/

Reçu soixante-quinze euros

75.-

Le receveur :A. MULLER

---

POUR EXPEDITION CONFORME  
Luxembourg, le 11 janvier 2017